



Aalborg, den 23. marts 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 5. marts 2019 (Arbejds møde/forberedelse til generalforsamling)

Deltagere:

Rasmus Jøker (RJ), Claus Heikel (CH), Leif Nielsen (LEN), Esben Juul Knøss (EK), Lars Nielsen (LN) - Afbud: Sarah Maria Pedersen (SP)

Dato: Tirsdag den 5. marts. 17.00-19.00
Sted: VB's klubhus, Bådehavnsvej 6, 9000 Aalborg.

Dagsorden

Referat

1.	Godkendelse af dagsorden	<i>Dagsorden godkendt – mødet er mere et arbejds møde end et vanligt bestyrelsesmøde, men da vi har fokus på mere åbenhed, så refereres dette også, dog først efter generalforsamlingen.</i>																																																		
2.	Forslag til dirigent	<i>Der arbejdes på flere emner blandt medlemskredsen, men der kigges også eksternt, og bestyrelsen var enige om at det var den vej vi skulle gå. Formanden ok til at gå videre med det eksterne emne, som har stor erfaring med dirigentrollen.</i>																																																		
3.	Indkomne forslag	<p><i>Der er indkommet i alt 8 forslag</i></p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="5">Indkomne forslag til VB's generalforsamling 21.3.2019</th></tr><tr><th>modt.</th><th>Nr.</th><th>Medlem</th><th>Navn</th><th>Forslag</th></tr></thead><tbody><tr><td>07-feb</td><td>1</td><td>1759</td><td>Per Frandsen</td><td>Ønske om at opsætte en ØI og sodavands automat til VB-klubhus for at højne det sociale samvær</td></tr><tr><td>06-mar</td><td>2</td><td>1524</td><td>Kim Mørkholt</td><td>Ønske om opsættelse af kort betalingsautomat op på badet i vores badebygninger</td></tr><tr><td>06-mar</td><td>3</td><td>2848</td><td>Hans Chr. Weinrich Olsen</td><td>Forslag om udlejningskøbe i Christianshåb værksted</td></tr><tr><td>06-mar</td><td>4</td><td>2848</td><td>Hans Chr. Weinrich Olsen</td><td>Forslag til opsætning af brunnurme både på land og fra vandsiden</td></tr><tr><td>06-mar</td><td>5</td><td>1221</td><td>Anette & Per Valentin</td><td>Der bør vedtages en procedure med tidsfrist for færdiggørelse af arbejdet med ændring af vedtægterne</td></tr><tr><td>06-mar</td><td>6</td><td>1221</td><td>Anette & Per Valentin</td><td>Bestyrelsen fremlægger hvert år budget for det kommende år til godkendelse</td></tr><tr><td>06-mar</td><td>7</td><td>1733</td><td>Leif & Laila Sørensen</td><td>Ændringsforslag til §8 - medlemsforslag udsendes på mail til alle 8 dg. før GF</td></tr><tr><td>06-mar</td><td>8</td><td>1733</td><td>Leif & Laila Sørensen</td><td>Ændringsforslag til §16 - regnskab og budget udsendes på mail til alle 8 dg. før GF</td></tr></tbody></table> <p><i>Formanden fik opgaven med at indhente eksterne tilbud på hhv. forslag 1, 2 og 4, næstformanden undersøger status på forslag 3, forslag 5 vedr. at få en dato fastsat til at vi kan få færdiggjort vedtægtsændringerne er bestyrelsen enig i, så vi skal have fundet en egnet dato til ekstra GF i efteråret 19.</i></p> <p><i>Forslag 6 vedr. budget, undersøges af Claus. Forslag 7 og 8 er bestyrelsen enig i, og vil medtage dette i vedtægtsarbejdet, og allerede i år, er ambitionen at der udsendes tidligere, men da der er tale om vedtægtsændringer, som skulle have været udsendt sammen med indkaldelsen, så kan disse to forslag ikke behandles 21/3</i></p>	Indkomne forslag til VB's generalforsamling 21.3.2019					modt.	Nr.	Medlem	Navn	Forslag	07-feb	1	1759	Per Frandsen	Ønske om at opsætte en ØI og sodavands automat til VB-klubhus for at højne det sociale samvær	06-mar	2	1524	Kim Mørkholt	Ønske om opsættelse af kort betalingsautomat op på badet i vores badebygninger	06-mar	3	2848	Hans Chr. Weinrich Olsen	Forslag om udlejningskøbe i Christianshåb værksted	06-mar	4	2848	Hans Chr. Weinrich Olsen	Forslag til opsætning af brunnurme både på land og fra vandsiden	06-mar	5	1221	Anette & Per Valentin	Der bør vedtages en procedure med tidsfrist for færdiggørelse af arbejdet med ændring af vedtægterne	06-mar	6	1221	Anette & Per Valentin	Bestyrelsen fremlægger hvert år budget for det kommende år til godkendelse	06-mar	7	1733	Leif & Laila Sørensen	Ændringsforslag til §8 - medlemsforslag udsendes på mail til alle 8 dg. før GF	06-mar	8	1733	Leif & Laila Sørensen	Ændringsforslag til §16 - regnskab og budget udsendes på mail til alle 8 dg. før GF
Indkomne forslag til VB's generalforsamling 21.3.2019																																																				
modt.	Nr.	Medlem	Navn	Forslag																																																
07-feb	1	1759	Per Frandsen	Ønske om at opsætte en ØI og sodavands automat til VB-klubhus for at højne det sociale samvær																																																
06-mar	2	1524	Kim Mørkholt	Ønske om opsættelse af kort betalingsautomat op på badet i vores badebygninger																																																
06-mar	3	2848	Hans Chr. Weinrich Olsen	Forslag om udlejningskøbe i Christianshåb værksted																																																
06-mar	4	2848	Hans Chr. Weinrich Olsen	Forslag til opsætning af brunnurme både på land og fra vandsiden																																																
06-mar	5	1221	Anette & Per Valentin	Der bør vedtages en procedure med tidsfrist for færdiggørelse af arbejdet med ændring af vedtægterne																																																
06-mar	6	1221	Anette & Per Valentin	Bestyrelsen fremlægger hvert år budget for det kommende år til godkendelse																																																
06-mar	7	1733	Leif & Laila Sørensen	Ændringsforslag til §8 - medlemsforslag udsendes på mail til alle 8 dg. før GF																																																
06-mar	8	1733	Leif & Laila Sørensen	Ændringsforslag til §16 - regnskab og budget udsendes på mail til alle 8 dg. før GF																																																
4.	Budget 2019	<i>CH fremlagde de tilrettede tal, som fremlægges efter et intent møde hvor CH, LN og SMP gik alle poster igennem. Pt. viser budgettet dog et forholdsvis stort overskud, men i ALH har vi fastholdt at vi "kun" i 2019 bør budgetteret med et normal driftsår, hvilket er 200.000 under det vi gav i 2018, vedvidende at vi pt. arbejder med et projekt mobile</i>																																																		



		<p><i>vinterstativer, der nok kræver en ekstra rate, hvis det indføres i 2019. Ligeledes kan der komme ekstra udgifter til arbejdet med at få en ny bogholder løsning på plads i VB, da der vil skulle laves oplæring i en overgangsfase med PH.</i></p> <p><i>Ellers har vi også brug for at lave hensættelser til de store projekter der ligger forude med Sejlerstue og reovering af B/T i VBH.</i></p> <p><i>Formanden lovede CH at lave et grafisk skema med ideerne til en 5-års plan, som evt. kan fremvises på GF, selvom den ikke er færdig endnu.</i></p>
5.	Generelt klargøring til GF	<p><i>RJ får styr på stemmesedler, Audio anlægget, mikrofoner mm. og RJ og CH tager registreringen at stemmeberettigede ved døren på GF dagen. LN laver præsentationen, så der kan køres projektor og laver aftalen med det eksterne dirigentemne.</i></p> <p><i>LEN + EJK sørger for ekstra stole og opsætning</i></p>